

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

主办券商：安信证券

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 31 日 15 时。

2、网络投票起止时间：2022年3月30日15:00—2022年3月31日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838670	恒进感应	2022年3月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（武汉）律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

本议案详细内容参见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-021）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告对董事会 2021 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对 2022 年度工作进行展望。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，对监事会 2021 年度工作情况进行了回顾，并对 2022 年更好的开展工作做出了详细规划。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经济指标完成情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2022 年度经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于永拓会计师事务所（普通特殊合伙）在公司 2021 年度的审计工作中勤勉尽责，完成了各项审计工作，公司拟继续聘任该所作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

(七) 审议《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

详见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-028)。

(八) 审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告》议案

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《2021 年度独立董事述职报告的公告》(公告编号：2022-026)。

(九) 审议《关于公司 2021 年度审计报告》议案

公司聘请了永拓会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2021 年度财务报表进行审计,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《2021 年度审计报告》。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年度审计报告》。

(十) 审议《关于公司 2021 年度利润分配》议案

公司于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》,议案内容为:“若公司本次发行方案经北京证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册并得以实施,则本次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司本次发行完成后由新老股东按发行后的持股比例共同享有。”因此,公司决定不进行 2021 年度利润分配。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年3月30日上午9:00-11:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 万美坤 电话：13986890229 传真：0719-8116201 地址：湖北省十堰市普林工业园普林一路6号
- （二）会议费用：与会股东交通及食宿自理。

五、备查文件目录

- （一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
- （二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会

2022年3月10日